

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《深圳市思迅软件股份有限公司章程》《深圳市思迅软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真审核，发表意见如下：

一、《关于公司更换会计师事务所的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行适当的现金管理，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果。

我们对公司在 2023 年 12 月份合计投资理财金额超出董事会授权额度 140 万元进行了确认，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述事项。

深圳市思迅软件股份有限公司
独立董事：李秉心、许成富、尹晓东
2024 年 2 月 7 日